
**PLAN
POŁĄCZENIA**

MERGER PLAN

SPÓŁEK:

CONCERNING THE COMPANIES:

**DSV SOLUTIONS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W PĘCICACH**

**DSV SOLUTIONS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WITH ITS
SEAT IN PĘCICE**

ORAZ

AND

**PRIME CARGO POLAND SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W ŁOZIENICY**

**PRIME CARGO POLAND SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WITH ITS
SEAT IN ŁOZIENICA**

DNIA 23.09.2021

DATED 23.09.2021

Na podstawie art. 498 i nast. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr. 94, poz. 1037 z późn. zm.) (dalej „KSH”), spółki DSV Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pęcicach oraz Prime Cargo Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łozienicy uzgadniają plan połączenia o następującej treści:

Pursuant to art. 498 and following of the Act dated 15th September, 2000, Commercial Companies Code (Journal of laws No. 94, item 1037 as amended) (hereinafter the “CCC”), the company DSV Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Pęcice and the company Prime Cargo Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its registered seat in Łozienica hereby agree the following merger plan:

1. Planowane połączenie dotyczy:

- (a) DSV Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pęcicach, przy ulicy Sokołowskiej 64, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

1. The intended merger concerns:

- (a) DSV Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Pęcice, at Sokołowska 64, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000050920, NIP 1130061006 kapitał zakładowy: 12.984.100,00 (dalej „**Spółka Przejmująca**”),

National Court Register with the KRS no. 0000050920, NIP: 1130061006, share capital: 12.984.100,00 (hereinafter the “**Bidding Company**”),

(b) Prime Cargo Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łozienicy, przy ulicy Prostej 16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 00004998690, NIP 8561848884, kapitał zakładowy: 100.000,00 (dalej „**Spółka Przejmowana**”),

(b) Prime Cargo Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Łozienica at Prosta 16, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Szczecin-Centrum in Szczecin, XIII Commercial Division of the National Court Register with the KRS no. 00004998690, NIP: 8561848884, share capital: 100.000,00 (hereinafter the “**Target Company**”),

(dalej łącznie „**Spółki Podlegające Połączeniu**”)

(hereinafter jointly referred to as the “**Merging Companies**”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie), z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, poprzez emisję udziałów, jakie Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. DSV Solutions Holding A/S z siedzibą w Hedehusene, Dania (dalej: „**Połączenie**”).

2. The merger shall be effected pursuant to art. 492 § 1 pkt 1 of the CCC by transfer of all Target Company’s assets onto the Bidding Company (merger by incorporation), with a simultaneous increase in the share capital of the Bidding Company through an issue of shares to be issued by the Bidding Company to the shareholder of the Target Company, i.e. DSV Solutions Holding A/S with its registered office in Hedehusene, Denmark (dalej: „**Połączenie**”).

3. Dopłaty nie będą dokonywane.

3. No additional payments shall be made.

4. Stosownie do art. 506 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez powzięcie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej – projekty uchwał w przedmiocie Połączenia, wyrażających zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej stanowią odpowiednio

4. Pursuant to art. 506 of the Code of Commercial Companies, the Merger shall be effected by adopting resolutions of the General Meeting of Shareholders of the Bidding Company and of the General Meeting of Shareholders of the Target Company – draft resolutions on the Merger agreeing to the Merger Plan and to the proposed amendments to the articles of association of the Bidding

- Załączniki nr 1A i 1B do Planu Połączenia.
- Company are attached as Annexes 1A and 1B to the Merger Plan, respectively.
5. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wynikającego z Połączenia zostaną wprowadzone zmiany do umowy Spółki Przejmującej – projekt tych zmian określa Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.
 5. In relation with the increase of the share capital of the Bidding Company resulting from the Merger, amendments will be made to the articles of association of the Bidding Company – the draft of such amendments is set out in Annex 2 to the Merger Plan.
 6. Połączenie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), a to w oparciu o art. 14 pkt 5 w zw. z art. 4 pkt 14 w/w ustawy, gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 w/w ustawy.
 6. The Merger is not subject to the obligation to notify the intention of concentration to the President of the Office of Competition and Consumer Protection as referred to in art. 13 of the Act of 16 February 2007 on Competition and Consumer Protection (i.e. Journal of Laws of 2021, item 275), pursuant to art. 14 item 5 in relation with art. 4 item 14 of the aforementioned Act, as the merging Companies belong to the same capital group within the meaning of art. 4 item 14 of the aforementioned Act
 7. **Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej**
 - a. W związku z Połączeniem, spółce DSV Solutions Holding A/S z siedzibą w Hedehusene, Dania (dalej „**Wspólnik Spółki Przejmowanej**”), jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, w zamian za posiadane udziały Spółki Przejmowanej zostaną przyznane udziały w następującym stosunku: za 2.000 udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50,- złotych każdy 129.841 udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,- złotych każdy (dalej: „**Udziały Emisji Łączeniowej**”).
 7. **The ratio of exchanging shares of the Target Company for shares of the Acquiring Company**
 - (a) In connection with the Merger, the company DSV Solutions Holding A/S with its seat in Hedehusene, Denmark (hereinafter the “**Target Company’s Shareholder**”) being the sole shareholder of the Target Company, shall be granted shares in the Bidding Company in exchange for shares held in the share capital of the Target Company. The shares in the Bidding Company shall be granted in compliance with the following exchange ratio: for 2.000 shares in the Target Company with nominal value of PLN 50,- each: 129.841 shares in the Bidding Company with the nominal value PLN 50,- each

(hereinafter: **“Aggregate Issue Shares”**).

- b. W celu wydania Wspólnikowi Spółki Przejmowanej 100% udziałów Spółki Przejmującej, Spółka Przejmująca podwyższy swój kapitał zakładowy z kwoty 12.984.100,- złotych do kwoty 19.476.150,- złotych, tj. o kwotę 6.492.050,- złotych, poprzez utworzenie nowych 129.841 udziałów o wartości nominalnej 50,- złotych każdy.
- c. Opisany powyżej stosunek wymiany oraz wysokość podwyższenia kapitału zakładowego wynikają z konieczności zachowania na niezmiennym poziomie relacji pomiędzy wartością nominalną udziałów w Spółce Przejmującej posiadanych przez każdego ze wspólników a wartością majątku Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej wynikającą z wycen. Przy uwzględnieniu opisanego stosunku wymiany zarówno przed połączeniem jak i po połączeniu jeden udział o wartości nominalnej 50 zł w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będzie odpowiadał tej samej wartości majątku Spółki Przejmującej, przez co żaden ze wspólników Spółki Przejmowanej nie zostanie pokrzywdzony.
8. **Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej**
- a. Udziały Emisji Łączeniowej zostaną przyznane DSV Solutions Holding A/S z siedzibą w Hedehusene, Dania, z dniem Połączenia, tj. dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki
- (b) In order to provide the Target Company's Shareholder with 100% shares in the Bidding Company, the Bidding Company shall increase its share capital from the amount of PLN 12.984.100,- up to the amount of PLN 19.476.150,- *i.e.* by the amount of PLN 6.492.050,-, by issuing of 129.841 new shares with nominal value of PLN 50,- each.
- (c) The exchange ratio described above and the amount of share capital increase result from the need to maintain unchanged relation between the nominal value of shares in the Bidding Company held by each shareholder and the value of the assets of the Bidding Company and the Target Company resulting from valuations. Taking into account the described exchange ratio, both before and after the merger, one share with a nominal value of PLN 50 in the share capital of the Bidding Company shall correspond to the same value of the assets of the Bidding Company, therefore none of the shareholders of the Target Company shall be disadvantaged.
8. **Rules for allocation of shares in the Bidding Company**
- (a) Aggregate Issue Shares shall be allotted to DSV Solutions Holding A/S with its registered office in Hedehusene, Denmark as of the date of Merger, *i.e.* the date on which the Merger is entered

Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej z urzędu, bez potrzeby przeprowadzania likwidacji,

- b. DSV Solutions Holding A/S z siedzibą w Hedehusene, Dania otrzyma Udziały Emisji Łączeniowej z mocy prawa, bez obowiązku ich obejmowania i opłacenia.

- c. Wpis Wspólnika Spółki Przejmowanej w księdze udziałów Spółki Przejmującej zostanie stosownie zmieniony uwzględniając punkt 4 powyżej, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia o połączeniu Spółek Podlegających Połączeniu.

in the register having jurisdiction over the registered office of the Bidding Company. This entry shall have the effect of deleting the Target Company from the register ex officio, without the need for liquidation.

- (b) DSV Solutions Holding A/S with its registered office in Hedehusene, Denmark shall receive the Aggregate Issue Shares by operation of law, without any obligation to subscribe of pay for them.

- (c) The entry in the Bidding Company's share register regarding the Target Company's Shareholder shall be respectively amended in compliance with point 4 above, within 7 days from the day of delivery of the court's decision on entry the merger into the National Court Register.

9. Dzień od którego nowe udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

- a. Nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej przyznane w zamian za majątek Spółki Przejmowanej, będą uczestniczyć w zyskach Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu Spółek Podlegających Łączeniu.

10. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej; szczególne korzyści dla członków organów

9. The date from which the new shares are entitled to participate in the profits of the Bidding Company

- (a) The newly created shares of the Bidding Company granted in exchange for the assets of the Target Company, shall give right to participate in the Bidding Company's profits from the first day of the financial year, during which resolutions on merger of the Merging Companies shall be adopted.

10. Rights granted by the Bidding Company to the shareholders and persons with special rights in the Bidding Company; special benefits for the members of the bodies of the

łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu

- a. Nie planuje się przyznania innych uprawnień Wspólnikowi Spółki Przejmowanej w Spółce Przejmującej, niż wymienione w punkcie 3 powyżej. W Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych.
- b. Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółek Podlegających Połączeniu, ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

11. Do niniejszego planu połączenia załączono:

- (a) Załącznik nr 1A – projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
- (b) Załącznik nr 1B – projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
- (c) Załącznik nr 2 – projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej,
- (d) Załącznik nr 3 – oświadczenie w zakresie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej,
- (e) Załącznik nr 4A – informacja o stanie księgowym Spółki DSV Solutions Sp. z o. o. sporządzona w formie oświadczenia dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

merging companies as well as other persons participating in the Merger

- (a) There are no plans to grant the Target Company's Shareholder with other rights in the Bidding Company than those described in point 3 above.
- (b) There are no plans to grant the members of the Merging Companies' corporate bodies or any other persons engaged during the process of merger with any special rights.

11. The following documents were attached hereto:

- (a) Schedule no. 1A – draft of the Bidding Company's resolution on merger with the Target Company,
- (b) Schedule no. 1B – draft of the Target Company's resolution on merger with the Bidding company,
- (c) Schedule no. 2 – draft amendments to the Bidding Company's Articles of Association,
- (d) Schedule no. 3 – statement regarding the evaluation of the Target Company's assets,
- (e) Schedule no. 4A – information on accounting status of DSV Solutions Sp. z o. o., prepared in the form of statements for the merger purposes, using the same methods and the same order as the last annual balance sheet,

- (f) Załącznik nr 4B – informacja o stanie księgowym Spółki Prime Cargo Poland Sp. z o. o. sporządzona w formie oświadczenia dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- (g) Załącznik nr 5 – zgody Wspólnika Spółki Przejmowanej na odstąpienie od badania przez biegłego planu połączenia dla Spółek Podlegających Łączeniu.
- (f) Schedule no. 4B – information on accounting status of Prime Cargo Poland Sp. z o. o., prepared in the form of statements for the merger purposes, using the same methods and the same order as the last annual balance sheet,
- (g) Schedule no. 5 - the Target Company's Shareholder's statements granting consent for resignation from the merger plan's examination by the expert.

Warszawa, 23.09.2021
[Warsaw], on 23.09.2021

Zarząd Spółki Przejmującej:

The Bidding Company's

Management Board:

Wojciech Cipiur

Prezes Zarządu

President of the Management Board

Adam Pawelczak

Wiceprezes Zarządu

Vice-president of the Management Board

Zarząd Spółki Przejmowanej:

The Target Company's

Management Board:

Maciej Walenda

Prezes Zarządu

President of the Management Board

Wojciech Cipiur

Członek Zarządu

Member of the Management Board

Thomas Jansson

Wiceprezes Zarządu

Vice-president of the Management Board

Zbigniew Kempski

Członek Zarządu

Member of the Management Board